

Modification statutaire

Etablissement principal

ENOVOS INTERNATIONAL S.A.
B11723*Société anonyme*2, Domaine du Schlassgoard
L - 4327 Esch-sur-Alzette

Données à modifier

- | | | |
|--|--------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale | page 2 | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) | | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique | | <input type="checkbox"/> Directeur général / Comité de direction |
| <input type="checkbox"/> Siège social | | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes |
| <input type="checkbox"/> Objet social | | <input type="checkbox"/> Dépositaire (Art. 42 LSC) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / Fonds social | | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission |
| <input type="checkbox"/> Durée | | <input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel |
| <input type="checkbox"/> Exercice social | | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Dénomination ou raison sociale

Dénomination ou raison sociale

ENCEVO S.A.

Le cas échéant, abréviation utilisée

Enovos International S.A.

Aktiengesellschaft

L-4327 Esch-sur-Alzette, 2, Domaine du Schlassgoard

R.C.S. Luxembourg B 11.723

**Extraordinary General Meeting of Shareholders
of September 26th, 2016 Number 846/16**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty sixth day of the month of September.

Before Maître Joëlle **BADEN**, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “**Enovos International S.A.**”, a public company limited by shares (*société anonyme*) duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade register under number B 11.723, having its registered office at 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette, incorporated by a notarial deed on 5 February 1974, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the “**Mémorial**”) of 6 April 1974, under number 76 (the “**Company**”). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 7 March 2016 by a deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial* of 27 May 2016 under number 1525.

The meeting was chaired by Mr. Marco **HOFFMANN**, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mr. Jean-Paul **WAGNER**, professionally residing in Esch-sur-Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Nathalie **HERZEELE**, professionally residing in Esch-sur-Alzette.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Change of the Company's name into ENCEVO S.A.
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of the shares held by them are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-holders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialed *ne varietur* by the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all of the nine hundred nine thousand six hundred twenty-nine (909,629) shares representing the whole issued share capital of the Company of ninety million nine hundred sixty-two thousand nine hundred euros (EUR 90,962,900) are represented at this extraordinary general meeting of shareholders.

IV. All the shareholders present or represented declared that they had due notice and full knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

V. The meeting is therefore duly constituted and can validly deliberate on the agenda.

VI. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolution which was taken unanimously:

SOLE RESOLUTION

The meeting resolves to change, as with effect on October 3rd, 2016, the Company's name into ENCEVO S.A. and to amend subsequently article 1 of the articles of incorporation to be read as follows as with effect on October 3rd, 2016:

"Article 1 Name

There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "ENCEVO S.A." (the "Company")."

COSTS

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a German version; at the request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof, done in Luxembourg on the date indicated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendsechzehn, den sechszwanzigsten September,

Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle **BADEN**, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "**ENOVOS INTERNATIONAL S.A.**" (die „Gesellschaft“), eine Gesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in L-4327 Esch-sur-Alzette, 2, Domaine du Schlassgoard, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 11.723, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 5. Februar 1974, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 56 vom 6. April 1974. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde von dem unterzeichnenden Notar vom 7. März 2016, welche im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 1525 vom 27. Mai 2016 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Marco **HOFFMANN**, mit Berufsadresse in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Jean-Paul **WAGNER**, mit Berufsadresse in Esch-sur-Alzette.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Nathalie **HERZEELE**, mit Berufsadresse in Esch-sur-Alzette.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1. Namensänderung der Gesellschaft in „**ENCEVO S.A.**“;
2. Abänderung von Artikel 1 der Gesellschaftssatzung;

II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Vorstandsmitglieder unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" unterschrieben wurden, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigelegt.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle

neunhundertneuntausendsechshundertneunundzwanzig (909.629) Aktien, welche das gesamte Aktienkapital von neunzig Millionen neunhundertzweiundsechzigtausendneunhundert Euro (EUR 90.962.900) ausmachen, in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

IV.- Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesordnung beschlussfähig ist.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Alleiniger Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, mit Wirkung ab dem 3. Oktober 2016, den Namen der Gesellschaft in „ENCEVO S.A.“ umzuändern und somit den Artikel 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern mit Wirkung ab dem 3. Oktober 2016:

„§ 1 Name

Die derzeitigen Eigentümer der Aktien und die zukünftigen Aktionäre bilden eine Gesellschaft mit der Rechtsform einer *société anonyme* unter dem Namen „ENCEVO S.A.“ (nachstehend „Gesellschaft“).

Schätzung der Gründungskosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, auf ungefähr ein tausend Euro (EUR 1.000,-).

Worüber Urkunde.

Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt, dass auf Wunsch der Erschienenen die vorliegende Urkunde auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

gezeichnet: M. HOFFMANN, J.-P. WAGNER, N. HERZEELE und J. BADEN

Enregistré à Luxembourg A. C. 1, le 27 septembre 2016

1LAC / 2016 / 30439

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur, (ff) FRISING Carole

-FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG-

der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 3. Oktober 2016.

Kosten dieser Ausfertigung:

Stempel: 4,00 €

Rollen: 4,96 €

8,96 €